

FTPME BANCAJA 3 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*
Divisa / Currency : **EUR**
Fecha Pago / Payment Date : **13.12.2017**

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.12.2017		19.240.990,69	19.240.990,69
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>		18.140.068,45		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		773.488,50		
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts Interest</i>		-613,93		
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		354.573,37		
Remanente Fondos Disponibles (Anterior)	<i>Remaining Available Funds (Previous)</i>		0,36		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	13.09.2017	-26.526,06		
Fondos Disponibles (otros)	<i>Available Funds (another)</i>		0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado)	<i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros	<i>Collections</i>		39.235,92		
Pagos	<i>Payments</i>		773.488,50		

Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*

			19.240.990,69	19.240.990,69	0,00
	Devengado	Aplicado			
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>			
B. APLICACIÓN <i>Application</i>					
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación					
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	63.859,60	63.859,60		19.177.131,09	
3º Permuta de Intereses (neto pagado)	7.294,70	7.294,70		19.169.836,39	
4º a) Intereses Bonos Serie A1	734.252,58	734.252,58		18.435.583,81	
b) Intereses Bonos Serie A2					
c) Intereses Bonos Serie A3(G)					
5º Intereses Línea de Liquidez	0,00	0,00		18.435.583,81	
6º a) Amortización Bonos Serie A1					
b) Amortización Bonos Serie A2					
c) Amortización Bonos Serie A3(G)					
7º Intereses Bonos Serie B					
8º Amortización Bonos Serie B					
9º Intereses Bonos Serie C	1.593,21	1.593,21		18.433.990,60	0,00
10º Amortización Bonos Serie C	1.435.721,45	1.435.721,45		16.998.269,15	0,00
11º Intereses Bonos Serie D	15.947,67	15.947,67		16.982.321,48	0,00
12º Amortización Bonos Serie D	8.204.120,32	8.204.120,32		8.778.201,16	0,00
13º Permutas de Intereses (pago liquidativo) ****	0,00	0,00		8.778.201,16	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00		8.778.201,16	0,00
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00		8.778.201,16	0,00
15º Intereses Préstamo Subordinado	1.519.067,43	1.519.067,43		7.259.133,73	0,00
Amortización principal Préstamo Subordinado	5.000.000,00	5.000.000,00		2.259.133,73	0,00
16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados	60.729,77	60.729,77		2.198.403,96	0,00
17º Remuneración Intermediación Financiera	2.198.403,96	2.198.403,96		0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00		0,00	0,00
Total aplicado	19.177.131,09	19.240.990,69			

* Será postergado en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En caso de postergamiento *In case of moving.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.12.2017	63.859,60
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*